

# 老人保健施設健祥会バーデン 貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健祥会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	422,177,228	367,277,044	54,900,184	流動負債	149,551,761	145,073,127	4,478,634
現金預金	343,212,004	289,330,804	53,881,200	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,556,664	9,240,456	316,208
事業未収金	75,283,989	75,743,044	△ 459,055	その他の未払金	0	0	0
未収金	124,897	120,676	4,221	1年以内返済予定 設備資金借入金	40,016,000	46,496,000	△ 6,480,000
未収補助金	2,195,000	1,724,000	471,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	5,799,179	5,693,835	105,344
立替金	116,979	305,666	△ 188,687	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,280,930	3,809,615	△ 528,685
前払費用	932,230	52,854	879,376	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	80,216,469	69,332,555	10,883,914
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	312,129	0	312,129	賞与引当金	10,682,519	10,500,666	181,853
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	696,674,950	713,151,304	△ 16,476,354	固定負債	91,134,521	122,069,368	△ 30,934,847
基本財産	526,029,563	553,024,267	△ 26,994,704	設備資金借入金	0	40,016,000	△ 40,016,000
土地	84,963,021	84,963,021	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	441,066,542	468,061,246	△ 26,994,704	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	170,645,387	160,127,037	10,518,350	退職給付引当金	0	0	0
土地	30,476,193	30,476,193	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	1,774,500	3,003,000	△ 1,228,500	長期未払金	0	0	0
構築物	26,439,072	29,580,232	△ 3,141,160	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	91,134,521	82,053,368	9,081,153
車輛運搬具	113,766	1,004,501	△ 890,735				
器具及び備品	16,993,448	18,161,959	△ 1,168,511	負債の部合計	240,686,282	267,142,495	△ 26,456,213
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	9,000	9,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	7,164,146	728,646	6,435,500	国庫補助金等特別積立金	47,362,134	46,522,451	839,683
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	86,000,000	75,000,000	11,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	86,000,000	75,000,000	11,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	744,803,762	691,763,402	53,040,360
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 64,040,360)	( 45,665,182)	( 18,375,178)
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	86,000,000	75,000,000	11,000,000	純資産の部合計	878,165,896	813,285,853	64,880,043
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,118,852,178	1,080,428,348	38,423,830
長期前払費用	1,675,262	2,163,506	△ 488,244				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,118,852,178	1,080,428,348	38,423,830				